

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 544,402,104 | 100.00 % | 468,673,082 | 100.00 % | 75,729,022 | 16.16 % |
| 010 일반공공행정 | 28,103,481 | 5.16 % | 22,750,677 | 4.85 % | 5,352,804 | 23.53 % |
| 011 입법및선거관리 | 841,871 | 0.15 % | 666,321 | 0.14 % | 175,550 | 26.35 % |
| 013 지방행정·재정지원 | 1,524,796 | 0.28 % | 1,421,099 | 0.30 % | 103,697 | 7.30 % |
| 014 재정·금융 | 1,123,500 | 0.21 % | 1,600,250 | 0.34 % | △476,750 | △29.79 % |
| 016 일반행정 | 24,613,314 | 4.52 % | 19,063,007 | 4.07 % | 5,550,307 | 29.12 % |
| 020 공공질서및안전 | 6,354,030 | 1.17 % | 3,748,380 | 0.80 % | 2,605,650 | 69.51 % |
| 025 재난방재·민방위 | 6,354,030 | 1.17 % | 3,748,380 | 0.80 % | 2,605,650 | 69.51 % |
| 050 교육 | 3,836,000 | 0.70 % | 3,372,500 | 0.72 % | 463,500 | 13.74 % |
| 051 유아및초중등교육 | 3,836,000 | 0.70 % | 3,372,500 | 0.72 % | 463,500 | 13.74 % |
| 060 문화및관광 | 17,683,030 | 3.25 % | 22,141,981 | 4.72 % | △4,458,951 | △20.14 % |
| 061 문화예술 | 4,244,298 | 0.78 % | 2,032,750 | 0.43 % | 2,211,548 | 108.80 % |
| 062 관광 | 2,796,477 | 0.51 % | 11,495,036 | 2.45 % | △8,698,559 | △75.67 % |
| 063 체육 | 10,034,947 | 1.84 % | 8,056,965 | 1.72 % | 1,977,982 | 24.55 % |
| 064 문화재 | 607,308 | 0.11 % | 557,230 | 0.12 % | 50,078 | 8.99 % |
| 070 환경보호 | 83,043,881 | 15.25 % | 73,202,495 | 15.62 % | 9,841,386 | 13.44 % |
| 071 상하수도·수질 | 66,860,340 | 12.28 % | 59,353,506 | 12.66 % | 7,506,834 | 12.65 % |
| 072 폐기물 | 12,269,458 | 2.25 % | 12,812,077 | 2.73 % | △542,619 | △4.24 % |
| 073 대기 | 56,890 | 0.01 % | 62,170 | 0.01 % | △5,280 | △8.49 % |
| 074 자연 | 269,360 | 0.05 % | 208,896 | 0.04 % | 60,464 | 28.94 % |
| 076 환경보호일반 | 3,587,833 | 0.66 % | 765,846 | 0.16 % | 2,821,987 | 368.48 % |
| 080 사회복지 | 136,804,046 | 25.13 % | 117,612,547 | 25.09 % | 19,191,499 | 16.32 % |
| 081 기초생활보장 | 18,892,891 | 3.47 % | 18,183,012 | 3.88 % | 709,879 | 3.90 % |
| 082 취약계층지원 | 16,945,618 | 3.11 % | 13,910,235 | 2.97 % | 3,035,383 | 21.82 % |
| 084 보육·가족및여성 | 25,122,642 | 4.61 % | 24,897,224 | 5.31 % | 225,418 | 0.91 % |
| 085 노인·청소년 | 54,967,742 | 10.10 % | 44,384,845 | 9.47 % | 10,582,897 | 23.84 % |
| 086 노동 | 1,424,118 | 0.26 % | 1,001,723 | 0.21 % | 422,395 | 42.17 % |
| 087 보훈 | 1,188,563 | 0.22 % | 1,128,491 | 0.24 % | 60,072 | 5.32 % |
| 089 사회복지일반 | 18,262,472 | 3.35 % | 14,107,017 | 3.01 % | 4,155,455 | 29.46 % |
| 090 보건 | 12,503,542 | 2.30 % | 11,354,223 | 2.42 % | 1,149,319 | 10.12 % |
| 091 보건의료 | 12,109,824 | 2.22 % | 10,931,181 | 2.33 % | 1,178,643 | 10.78 % |
| 093 식품의약품안전 | 393,718 | 0.07 % | 423,042 | 0.09 % | △29,324 | △6.93 % |

【 기 능 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 100 농림해양수산 | 85,291,884 | 15.67 % | 71,241,349 | 15.20 % | 14,050,535 | 19.72 % |
| 101 농업·농촌 | 69,026,356 | 12.68 % | 59,546,605 | 12.71 % | 9,479,751 | 15.92 % |
| 102 임업·산촌 | 16,265,528 | 2.99 % | 11,694,744 | 2.50 % | 4,570,784 | 39.08 % |
| 110 산업·중소기업 | 4,246,802 | 0.78 % | 4,908,562 | 1.05 % | △661,760 | △13.48 % |
| 111 산업금융지원 | 2,648,400 | 0.49 % | 2,730,772 | 0.58 % | △82,372 | △3.02 % |
| 114 산업진흥·고도화 | 500,200 | 0.09 % | 1,091,140 | 0.23 % | △590,940 | △54.16 % |
| 115 에너지및자원개발 | 1,098,202 | 0.20 % | 1,086,650 | 0.23 % | 11,552 | 1.06 % |
| 120 수송및교통 | 22,343,245 | 4.10 % | 20,773,241 | 4.43 % | 1,570,004 | 7.56 % |
| 121 도로 | 9,454,230 | 1.74 % | 8,398,912 | 1.79 % | 1,055,318 | 12.56 % |
| 126 대중교통·물류등기타 | 12,889,015 | 2.37 % | 12,374,329 | 2.64 % | 514,686 | 4.16 % |
| 140 국토및지역개발 | 72,339,309 | 13.29 % | 44,713,687 | 9.54 % | 27,625,622 | 61.78 % |
| 141 수자원 | 11,817,140 | 2.17 % | 7,912,300 | 1.69 % | 3,904,840 | 49.35 % |
| 142 지역및도시 | 26,002,215 | 4.78 % | 18,531,949 | 3.95 % | 7,470,266 | 40.31 % |
| 143 산업단지 | 34,519,954 | 6.34 % | 18,269,438 | 3.90 % | 16,250,516 | 88.95 % |
| 160 예비비 | 8,879,963 | 1.63 % | 11,293,252 | 2.41 % | △2,413,289 | △21.37 % |
| 161 예비비 | 8,879,963 | 1.63 % | 11,293,252 | 2.41 % | △2,413,289 | △21.37 % |
| 900 기타 | 62,972,891 | 11.57 % | 61,560,188 | 13.13 % | 1,412,703 | 2.29 % |
| 901 기타 | 62,972,891 | 11.57 % | 61,560,188 | 13.13 % | 1,412,703 | 2.29 % |

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 544,402,104 | 100.00 % | 468,673,082 | 100.00 % | 75,729,022 | 16.16 % |
| 본청 | 448,826,845 | 82.44 % | 388,028,107 | 82.79 % | 60,798,738 | 15.67 % |
| 본청 | 12,966,125 | 2.38 % | 19,648,546 | 4.19 % | △6,682,421 | △34.01 % |
| 기획감사담당관 | 10,484,390 | 1.93 % | 12,771,039 | 2.72 % | △2,286,649 | △17.90 % |
| 미래전략담당관 | 2,481,735 | 0.46 % | 6,877,507 | 1.47 % | △4,395,772 | △63.92 % |
| 행정복지국 | 246,686,941 | 45.31 % | 216,929,818 | 46.29 % | 29,757,123 | 13.72 % |
| 자치행정과 | 68,951,932 | 12.67 % | 65,298,968 | 13.93 % | 3,652,964 | 5.59 % |
| 안전총괄과 | 18,207,407 | 3.34 % | 11,692,192 | 2.49 % | 6,515,215 | 55.72 % |
| 평생학습과 | 5,725,077 | 1.05 % | 5,464,236 | 1.17 % | 260,841 | 4.77 % |
| 주민지원과 | 42,886,631 | 7.88 % | 38,446,336 | 8.20 % | 4,440,295 | 11.55 % |
| 사회복지과 | 92,177,265 | 16.93 % | 77,891,023 | 16.62 % | 14,286,242 | 18.34 % |
| 문화홍보과 | 9,407,185 | 1.73 % | 11,914,318 | 2.54 % | △2,507,133 | △21.04 % |
| 세정과 | 881,539 | 0.16 % | 840,033 | 0.18 % | 41,506 | 4.94 % |
| 회계과 | 7,464,511 | 1.37 % | 4,493,681 | 0.96 % | 2,970,830 | 66.11 % |
| 민원과 | 985,394 | 0.18 % | 889,031 | 0.19 % | 96,363 | 10.84 % |
| 경제개발국 | 189,173,779 | 34.75 % | 151,449,743 | 32.31 % | 37,724,036 | 24.91 % |
| 경제과 | 7,281,168 | 1.34 % | 7,420,976 | 1.58 % | △139,808 | △1.88 % |
| 능정과 | 28,133,211 | 5.17 % | 28,972,951 | 6.18 % | △839,740 | △2.90 % |
| 축산식품과 | 15,258,220 | 2.80 % | 9,351,280 | 2.00 % | 5,906,940 | 63.17 % |
| 산림녹지과 | 16,371,240 | 3.01 % | 11,800,996 | 2.52 % | 4,570,244 | 38.73 % |
| 환경위생과 | 24,089,991 | 4.43 % | 22,622,700 | 4.83 % | 1,467,291 | 6.49 % |
| 건설교통과 | 22,452,073 | 4.12 % | 20,845,197 | 4.45 % | 1,606,876 | 7.71 % |
| 도시과 | 27,807,145 | 5.11 % | 24,992,512 | 5.33 % | 2,814,633 | 11.26 % |
| 산업개발과 | 46,709,438 | 8.58 % | 24,789,758 | 5.29 % | 21,919,680 | 88.42 % |
| 건축허가과 | 1,071,293 | 0.20 % | 653,373 | 0.14 % | 417,920 | 63.96 % |
| 직속기관 | 16,958,044 | 3.11 % | 16,062,519 | 3.43 % | 895,525 | 5.58 % |
| 직속기관 | 16,958,044 | 3.11 % | 16,062,519 | 3.43 % | 895,525 | 5.58 % |
| 보건소 | 12,507,253 | 2.30 % | 11,322,012 | 2.42 % | 1,185,241 | 10.47 % |
| 농업기술센터 | 4,450,791 | 0.82 % | 4,740,507 | 1.01 % | △289,716 | △6.11 % |
| 외청 | 870,750 | 0.16 % | 687,945 | 0.15 % | 182,805 | 26.57 % |
| 의회 | 870,750 | 0.16 % | 687,945 | 0.15 % | 182,805 | 26.57 % |
| 의회사무과 | 870,750 | 0.16 % | 687,945 | 0.15 % | 182,805 | 26.57 % |

【 조 직 별 】

(단위 : 천 원)

| 구 별 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 사업소 | 69,219,766 | 12.71 % | 57,553,266 | 12.28 % | 11,666,500 | 20.27 % |
| 사업소 | 69,219,766 | 12.71 % | 57,553,266 | 12.28 % | 11,666,500 | 20.27 % |
| 수도사업소 | 61,357,367 | 11.27 % | 53,258,312 | 11.36 % | 8,099,055 | 15.21 % |
| 시설관리사업소 | 7,862,399 | 1.44 % | 4,294,954 | 0.92 % | 3,567,445 | 83.06 % |
| 읍면동 | 8,526,699 | 1.57 % | 6,341,245 | 1.35 % | 2,185,454 | 34.46 % |
| 읍면 | 8,526,699 | 1.57 % | 6,341,245 | 1.35 % | 2,185,454 | 34.46 % |
| 음성읍 | 1,235,807 | 0.23 % | 821,670 | 0.18 % | 414,137 | 50.40 % |
| 금왕읍 | 1,167,788 | 0.21 % | 937,514 | 0.20 % | 230,274 | 24.56 % |
| 소이면 | 742,096 | 0.14 % | 567,694 | 0.12 % | 174,402 | 30.72 % |
| 원남면 | 755,882 | 0.14 % | 650,219 | 0.14 % | 105,663 | 16.25 % |
| 맹동면 | 777,178 | 0.14 % | 744,408 | 0.16 % | 32,770 | 4.40 % |
| 대소면 | 1,244,824 | 0.23 % | 704,353 | 0.15 % | 540,471 | 76.73 % |
| 삼성면 | 943,989 | 0.17 % | 614,611 | 0.13 % | 329,378 | 53.59 % |
| 생곡면 | 904,336 | 0.17 % | 628,412 | 0.13 % | 275,924 | 43.91 % |
| 감곡면 | 754,799 | 0.14 % | 672,364 | 0.14 % | 82,435 | 12.26 % |

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 총 계 | 544,402,104 | 100.00% | 468,673,082 | 100.00 % | 75,729,022 | 16.16% |
| 100 인건비 | 53,968,677 | 9.91% | 51,044,811 | 10.89 % | 2,923,866 | 5.73% |
| 101 인건비 | 53,968,677 | 9.91% | 51,044,811 | 10.89 % | 2,923,866 | 5.73% |
| 101-01 보수 | 39,294,939 | 7.22% | 38,616,244 | 8.24 % | 678,695 | 1.76% |
| 101-02 기타직보수 | 4,208,190 | 0.77% | 4,506,831 | 0.96 % | △298,641 | △6.63% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 4,985,892 | 0.92% | 3,796,058 | 0.81 % | 1,189,834 | 31.34% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 5,479,656 | 1.01% | 4,125,678 | 0.88 % | 1,353,978 | 32.82% |
| 200 물건비 | 47,691,895 | 8.76% | 43,123,015 | 9.20 % | 4,568,880 | 10.59% |
| 201 일반운영비 | 24,588,474 | 4.52% | 24,065,766 | 5.13 % | 522,708 | 2.17% |
| 201-01 사무관리비 | 13,115,186 | 2.41% | 13,315,187 | 2.84 % | △200,001 | △1.50% |
| 201-02 공공운영비 | 9,395,533 | 1.73% | 8,736,678 | 1.86 % | 658,855 | 7.54% |
| 201-03 행사운영비 | 839,355 | 0.15% | 748,550 | 0.16 % | 90,805 | 12.13% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,238,400 | 0.23% | 1,265,351 | 0.27 % | △26,951 | △2.13% |
| 202 여비 | 2,648,567 | 0.49% | 2,555,274 | 0.55 % | 93,293 | 3.65% |
| 202-01 국내여비 | 1,598,667 | 0.29% | 1,509,174 | 0.32 % | 89,493 | 5.93% |
| 202-02 월액여비 | 558,900 | 0.10% | 553,500 | 0.12 % | 5,400 | 0.98% |
| 202-03 국외업무여비 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 257,000 | 0.05% | 258,600 | 0.06 % | △1,600 | △0.62% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 180,000 | 0.03% | 180,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 523,555 | 0.10% | 528,230 | 0.11 % | △4,675 | △0.89% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 161,700 | 0.03% | 161,700 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 38,475 | 0.01% | 37,870 | 0.01 % | 605 | 1.60% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 190,600 | 0.04% | 194,200 | 0.04 % | △3,600 | △1.85% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 132,780 | 0.02% | 134,460 | 0.03 % | △1,680 | △1.25% |
| 204 직무수행경비 | 2,011,440 | 0.37% | 1,930,800 | 0.41 % | 80,640 | 4.18% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 84,000 | 0.02% | 84,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 1,478,160 | 0.27% | 1,402,440 | 0.30 % | 75,720 | 5.40% |
| 204-03 특정업무경비 | 449,280 | 0.08% | 444,360 | 0.09 % | 4,920 | 1.11% |
| 205 의회비 | 432,045 | 0.08% | 416,039 | 0.09 % | 16,006 | 3.85% |
| 205-01 의정활동비 | 105,600 | 0.02% | 105,600 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 173,127 | 0.03% | 167,273 | 0.04 % | 5,854 | 3.50% |
| 205-03 의원국내여비 | 14,480 | 0.00% | 14,480 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|----------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 26,000 | 0.00% | 26,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 45,400 | 0.01% | 45,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 45,270 | 0.01% | 45,270 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비 | 7,600 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 7,600 | 순증 |
| 205-08 의장협의체부담금 | 6,000 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | 2,000 | 50.00% |
| 205-09 의원국민연금부담금 | 2,808 | 0.00% | 2,736 | 0.00 % | 72 | 2.63% |
| 205-10 의원국민건강부담금 | 5,760 | 0.00% | 5,280 | 0.00 % | 480 | 9.09% |
| 206 재료비 | 15,806,064 | 2.90% | 11,280,156 | 2.41 % | 4,525,908 | 40.12% |
| 206-01 재료비 | 15,806,064 | 2.90% | 11,280,156 | 2.41 % | 4,525,908 | 40.12% |
| 207 연구개발비 | 1,681,750 | 0.31% | 2,346,750 | 0.50 % | △665,000 | △28.34% |
| 207-01 연구용역비 | 1,158,800 | 0.21% | 1,904,800 | 0.41 % | △746,000 | △39.16% |
| 207-02 전산개발비 | 458,550 | 0.08% | 377,050 | 0.08 % | 81,500 | 21.62% |
| 207-03 시험연구비 | 64,400 | 0.01% | 64,900 | 0.01 % | △500 | △0.77% |
| 300 경상이전 | 221,840,732 | 40.75% | 192,163,473 | 41.00 % | 29,677,259 | 15.44% |
| 301 일반보상금 | 132,643,745 | 24.37% | 116,160,671 | 24.79 % | 16,483,074 | 14.19% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 111,546,222 | 20.49% | 98,429,326 | 21.00 % | 13,116,896 | 13.33% |
| 301-02 장학금및학자금 | 272,800 | 0.05% | 302,800 | 0.06 % | △30,000 | △9.91% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 87,820 | 0.02% | 107,660 | 0.02 % | △19,840 | △18.43% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,150,180 | 0.21% | 1,150,180 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 17,000 | 0.00% | 15,400 | 0.00 % | 1,600 | 10.39% |
| 301-07 외빈초청여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 400,945 | 0.07% | 115,293 | 0.02 % | 285,652 | 247.76% |
| 301-09 행사실비보상금 | 122,484 | 0.02% | 95,045 | 0.02 % | 27,439 | 28.87% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 1,932,002 | 0.35% | 1,851,952 | 0.40 % | 80,050 | 4.32% |
| 301-11 기타보상금 | 17,094,292 | 3.14% | 14,073,015 | 3.00 % | 3,021,277 | 21.47% |
| 302 이주및재해보상금 | 42,740 | 0.01% | 69,740 | 0.01 % | △27,000 | △38.72% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 42,740 | 0.01% | 69,740 | 0.01 % | △27,000 | △38.72% |
| 303 포상금 | 2,364,244 | 0.43% | 2,359,625 | 0.50 % | 4,619 | 0.20% |
| 303-01 포상금 | 128,350 | 0.02% | 95,050 | 0.02 % | 33,300 | 35.03% |
| 303-02 성과상여금 | 2,235,894 | 0.41% | 2,264,575 | 0.48 % | △28,681 | △1.27% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 8,784,982 | 1.61% | 8,338,473 | 1.78 % | 446,509 | 5.35% |
| 304-01 연금부담금 | 7,013,382 | 1.29% | 6,668,442 | 1.42 % | 344,940 | 5.17% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,755,600 | 0.32% | 1,654,031 | 0.35 % | 101,569 | 6.14% |
| 304-03 의원상해부담금 | 16,000 | 0.00% | 16,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 21,000 | 0.00% | 24,000 | 0.01 % | △3,000 | △12.50% |
| 305-01 배상금등 | 21,000 | 0.00% | 24,000 | 0.01 % | △3,000 | △12.50% |
| 306 출연금 | 1,922,151 | 0.35% | 1,869,861 | 0.40 % | 52,290 | 2.80% |
| 306-01 출연금 | 1,922,151 | 0.35% | 1,869,861 | 0.40 % | 52,290 | 2.80% |
| 307 민간이전 | 65,058,599 | 11.95% | 54,634,459 | 11.66 % | 10,424,140 | 19.08% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,813,452 | 0.52% | 2,903,730 | 0.62 % | △90,278 | △3.11% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 8,872,146 | 1.63% | 4,475,908 | 0.96 % | 4,396,238 | 98.22% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 572,825 | 0.11% | 535,442 | 0.11 % | 37,383 | 6.98% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,222,805 | 0.41% | 1,815,005 | 0.39 % | 407,800 | 22.47% |
| 307-05 민간위탁금 | 22,326,151 | 4.10% | 18,682,684 | 3.99 % | 3,643,467 | 19.50% |
| 307-06 보험금 | 87,266 | 0.02% | 29,330 | 0.01 % | 57,936 | 197.53% |
| 307-07 연금지급금 | 115,000 | 0.02% | 112,000 | 0.02 % | 3,000 | 2.68% |
| 307-08 이차보전금 | 2,718,400 | 0.50% | 2,815,772 | 0.60 % | △97,372 | △3.46% |
| 307-09 운수업계보조금 | 9,954,721 | 1.83% | 9,591,051 | 2.05 % | 363,670 | 3.79% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,046,464 | 2.21% | 10,922,053 | 2.33 % | 1,124,411 | 10.29% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 3,328,369 | 0.61% | 2,751,484 | 0.59 % | 576,885 | 20.97% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,000 | 순증 |
| 308 자치단체등이전 | 10,928,771 | 2.01% | 8,595,794 | 1.83 % | 2,332,977 | 27.14% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,226,855 | 0.78% | 4,145,303 | 0.88 % | 81,552 | 1.97% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 4,891,404 | 0.90% | 4,034,575 | 0.86 % | 856,829 | 21.24% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 108,944 | 0.02% | 99,064 | 0.02 % | 9,880 | 9.97% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 388,274 | 0.07% | 316,852 | 0.07 % | 71,422 | 22.54% |
| 308-11 기타부담금 | 1,313,294 | 0.24% | 0 | 0.00 % | 1,313,294 | 순증 |
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 400 | 66.67% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,000 | 0.00% | 600 | 0.00 % | 400 | 66.67% |
| 311 차입금이자상환 | 73,500 | 0.01% | 110,250 | 0.02 % | △36,750 | △33.33% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | 증감률 | | |
| 311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 73,500 | 0.01% | 110,250 | 0.02 % | △36,750 | △33.33% |
| 400 자본지출 | 185,375,368 | 34.05% | 148,352,160 | 31.65 % | 37,023,208 | 24.96% |
| 401 시설비및부대비 | 119,208,420 | 21.90% | 98,900,641 | 21.10 % | 20,307,779 | 20.53% |
| 401-01 시설비 | 117,893,911 | 21.66% | 97,720,725 | 20.85 % | 20,173,186 | 20.64% |
| 401-02 감리비 | 398,423 | 0.07% | 308,958 | 0.07 % | 89,465 | 28.96% |
| 401-03 시설부대비 | 916,086 | 0.17% | 870,958 | 0.19 % | 45,128 | 5.18% |
| 402 민간자본이전 | 27,670,712 | 5.08% | 19,634,361 | 4.19 % | 8,036,351 | 40.93% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 4,281,097 | 0.79% | 3,773,954 | 0.81 % | 507,143 | 13.44% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 11,874,115 | 2.18% | 14,825,657 | 3.16 % | △2,951,542 | △19.91% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 11,515,500 | 2.12% | 1,034,750 | 0.22 % | 10,480,750 | 1012.88% |
| 403 자치단체등자본이전 | 35,045,541 | 6.44% | 27,342,575 | 5.83 % | 7,702,966 | 28.17% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 34,999,241 | 6.43% | 27,301,975 | 5.83 % | 7,697,266 | 28.19% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 46,300 | 0.01% | 40,600 | 0.01 % | 5,700 | 14.04% |
| 405 자산취득비 | 3,080,695 | 0.57% | 2,124,583 | 0.45 % | 956,112 | 45.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,999,395 | 0.55% | 2,043,283 | 0.44 % | 956,112 | 46.79% |
| 405-02 도서구입비 | 81,300 | 0.01% | 81,300 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 370,000 | 0.07% | 350,000 | 0.07 % | 20,000 | 5.71% |
| 406-01 기타자본이전 | 370,000 | 0.07% | 350,000 | 0.07 % | 20,000 | 5.71% |
| 500 융자및출자 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 1,050,000 | 0.19% | 1,208,000 | 0.26 % | △158,000 | △13.08% |
| 601 차입금원금상환 | 1,050,000 | 0.19% | 1,050,000 | 0.22 % | 0 | 0.00% |
| 601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 1,050,000 | 0.19% | 1,050,000 | 0.22 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 17,871,843 | 3.28% | 14,370,164 | 3.07 % | 3,501,679 | 24.37% |
| 701 기타회계등전출금 | 16,910,843 | 3.11% | 12,528,164 | 2.67 % | 4,382,679 | 34.98% |
| 701-01 기타회계전출금 | 3,848,195 | 0.71% | 1,160,000 | 0.25 % | 2,688,195 | 231.74% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출 금 | 2,912,648 | 0.54% | 2,337,000 | 0.50 % | 575,648 | 24.63% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 감 | | |
|---------------------|------------|-------------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구 성 비 | 구 성 비 | 증 감 륜 | 증 감 륜 | |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 10,150,000 | 1.86% | 9,031,164 | 1.93 % | 1,118,836 | 12.39% |
| 702 기금전출금 | 961,000 | 0.18% | 1,842,000 | 0.39 % | △881,000 | △47.83% |
| 702-01 기금전출금 | 961,000 | 0.18% | 1,842,000 | 0.39 % | △881,000 | △47.83% |
| 800 예비비및기타 | 16,602,589 | 3.05% | 18,410,459 | 3.93 % | △1,807,870 | △9.82% |
| 801 예비비 | 16,582,387 | 3.05% | 18,157,931 | 3.87 % | △1,575,544 | △8.68% |
| 801-01 일반예비비 | 8,722,424 | 1.60% | 7,384,679 | 1.58 % | 1,337,745 | 18.12% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 7,519,763 | 1.38% | 6,512,972 | 1.39 % | 1,006,791 | 15.46% |
| 801-03 내부유보금 | 340,200 | 0.06% | 4,260,280 | 0.91 % | △3,920,080 | △92.01% |
| 802 반환금기타 | 20,202 | 0.00% | 252,528 | 0.05 % | △232,326 | △92.00% |
| 802-03 과오납금등 | 20,202 | 0.00% | 252,528 | 0.05 % | △232,326 | △92.00% |